

Budget 2026

Opmærksomhedskatalog

Opmærksomhedskataloget indeholder blokke med bevillinger, der ophører til Budget 2026 samt ønsker til Budget 2026, der har været rejst politisk i løbet af 2025. Blokkene indgår ikke i Direktionens budgetoplæg.

Den 21. august 2025

○○○○

Indholdsfortegnelse

Oversigt over opmærksomhedspunkter	2
Opmærksomhedspunkter - drift	3
10 Økonomiudvalget	3
10-O-1: Håndboldakademi	3
10-O-2: Brandtilsyn – fortsættelse (Ejendomme)	4
10-O-3: Styrkelse af kommunens vandløbsforvaltning (Natur og miljø)	5
10-O-4: Aktivitetsparate borgere - flere helhedsorienterede indsatser	5
10-O-5: Øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde	7
10-O-6: Tidlig indsats for fastholdelse af sygemeldte i deres job	8
10-O-7: Etablering af komite til udbygning af rute 15	9
10-O-8: Aarhus Airport	10
11 Familie-, børne- og læringsudvalget	11
11-O-1: PAU-elever og pædagogstuderende	11
12 Sundheds- og ældreudvalget	12
12-O-1: Forslag om et nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes	12
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	13
14-O-1: Fortsættelse af samkørselsordninger	13
14-O-2: Tilgængelighedsstrategi – aktiviteter ved udmøntning	14
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	15
15-O-1: Sommer i Rønde bypark	15
15-O-2: Driftsaftale med Hornslet IF	16
15-O-3: Samarbejdsaftale med Hornslet Hallen (udvidelse af Syddjurs modellen)	16
Opmærksomhedspunkter - anlæg	18
13 Erhvervs- og planudvalget	18
13-OA-1: Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	18
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	20
14-OA-1: Renovering af Lindegården	20

Oversigt over opmærksomhedspunkter

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
		Opmærksomhedspunkter drift:				
ØK		Opmærksomhedspunkter ØK:				
ØK	10-O-1	Håndboldakademi	500	500	500	500
ØK	10-O-2	Brandtilsyn – fortsættelse (Ejendomme)	334	334	334	334
ØK	10-O-3	Styrkelse af kommunens vandløbsforvaltning (Natur og miljø)	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	10-O-4	Aktivitetsparate borgere - flere helhedsorienterede indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	10-O-5	Øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	10-O-6	Tidlig indsats for fastholdelse af sygemeldte i deres job	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK	10-O-7	Etablering af komite til udbygning af rute 15	600	400	0	0
ØK	10-O-8	Aarhus Airport	1.000	1.000	500	0
ØK		Opmærksomhedspunkter i alt ØK	6.434	6.234	5.334	4.834
FBL		Opmærksomhedspunkter FBL:				
FBL	11-O-1	PAU-elever og pædagogstuderende	300	300	300	300
FBL		Opmærksomhedspunkter i alt FBL	300	300	300	300
SÆ		Opmærksomhedspunkter SÆ:				
SÆ	12-O-1	Forslag om et nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes	510	510	510	510
SÆ		Opmærksomhedspunkter i alt SÆ	510	510	510	510
NTM		Opmærksomhedspunkter NTM:				
NTM	14-O-1	Fortsættelse af samkørselsordninger	840	840	840	840
NTM	14-O-2	Tilgængelighedsstrategi - aktiviteter ved udmøntning	150	150	150	150
NTM		Opmærksomhedspunkter i alt NTM:	990	990	990	990
KFL		Opmærksomhedspunkter KFL:				
KFL	15-O-1	Sommer i Rønde bypark	100	100	100	100
KFL	15-O-2	Driftsaftale med Hornslet IF	51	51	51	51
KFL	15-O-3	Samarbejdsaftale med Hornslet Hallen (udvidelse af Syddjurs modellen)	200	200	200	200
KFL		Opmærksomhedspunkter i alt KLF	351	351	351	351
		Opmærksomhedspunkter i alt drift	8.585	8.385	7.485	6.985
		Opmærksomhedspunkter anlæg:				
EP	13-OA-1	Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	400	4.600	5.000	1.100
NTM	14-OA-1	Renovering af Lindegården	0	0	10.000	4.500
		Opmærksomhedspunkter i alt anlæg	400	4.600	15.000	5.600
		Opmærksomhedspunkter i alt	8.985	12.985	22.485	12.585

Opmærksomhedspunkter - drift

10 Økonomiudvalget

Løbenummer	10-O-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-1: Håndboldakademi				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	500	500	500	500
	Heraf drift, service	500	500	500	500
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Syddjurs Håndboldakademi		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

På Byrådsmødet d. 20. november 2024 blev det besluttet at give politisk opbakning til at starte udviklingsfasen af Syddjurs Håndbold Akademi og der blev igangsat et arbejde frem til september 2025 med henblik på at afklare rammer, samarbejdsaftaler og forretningsgrundlag for akademiet. Projektet forankres i Ledelsessekretariat og Erhverv i samarbejde med Kultur og Plan, og der er indgået aftale med konsulent, som faciliterer dialog med relevante uddannelsesinstitutioner og foreninger samt forberede aktiviteter og organisatorisk struktur.

Der skal i medio 2025 tages politisk stilling til, hvorvidt Syddjurs Kommune ønsker at videreføre projektet og yde støtte til en egentlig etablering af akademiet fra efteråret 2025. Denne beslutning vil basere sig på resultaterne af udviklingsarbejdet, herunder vurdering af projektets bæredygtighed og potentiale for at styrke talentudviklingen og håndboldmiljøet i kommunen.

Såfremt projektet realiseres, vil der være behov for en årlig finansiering på op til 500.000 kr., hvor dele af finansieringen forventes dækket via sponsorater. Der vil i den forbindelse skulle udarbejdes en konkret finansieringsplan og en politisk sag til beslutning.

Løbenummer	10-O-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	10-O-2: Brandtilsyn – fortsættelse (Ejendomme)				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	334	334	334	334
	Heraf drift, service	334	334	334	334
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Ejendomme – lønsom m.v.		4.229	4.229	4.229	4.229

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0,5	0,5	0,5	0,5

I forbindelse med Budget 2023 blev afsat 0,3 mio. kr. årligt i en 3-årig periode (2023-2025) til arbejdet med brandtilsyn og kontrol af brandsikkerheden.

Bevillingen ophører med udgangen af 2025, men arbejdet med brandtilsyn i henhold til brandsynsbekendtgørelsen, som trådte i kraft med virkning fra 2022 fortsætter og er en vedvarende opgave for Ejendomme. Det foreslås derfor, at bevilling fortsætter efter 2025, da opgaven ikke skønnes at kunne udføres indenfor de tilbageværende ressourcer i Ejendomme.

Udgangspunktet for bevillingen til Budget 2023 var følgende:

Med virkning fra 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som har stor betydning for, hvorledes kommuner arbejder med brandsyn. Den nye bekendtgørelse kræver en ny måde, hvorpå kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper skal foretages.

Kontrollerne i den nye brandsynsbekendtgørelse bevirker, at bygningsejere kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskaber går brandsyn. Mange af de nye kontroller som skal udføres, er blandt andet brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg, ligesom der også skal udføres årlig kontrol af den passive og aktive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer med mere.

Opgaverne forbundet med brandtilsyn og kontrol af brandsikkerheden er en vedvarende og lovpligtig indsats. Følgende opgaver vil fortsat skulle løses af Ejendomme efter 2025:

- Løbende opdatering og vedligeholdelse af dokumentation for hele den kommunale bygningsmasse, herunder brandplaner, plantegninger, brandstrategier og teknisk dokumentation.
- Årlige kontroller af passiv og aktiv brandsikring, herunder branddøre, flugtveje, brandadskillelser og brandtekniske anlæg.
- Opfølgning på påbud og mangler identificeret ved brandtilsyn, herunder projektering og udførelse af nødvendige lovgivende tiltag.
- Sagsbehandling og koordinering med beredskabet i forbindelse med brandsyn, herunder sikring af, at bygningsejere lever op til dokumentations- og kontrolkrav.
- Systematisk ajourføring af bygningsdata, herunder ændringer i anvendelse, risikoklasser og brandklasser, som har betydning for brandsikkerheden.
- Intern rådgivning og koordinering med øvrige afdelinger og institutioner i kommunen om brandsikkerhed og lovgivningsmæssige krav.

Disse opgaver er ikke midlertidige, men en integreret del af den fremtidige drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det vurderes derfor, at opgaverne ikke kan løses inden for de eksisterende ressourcer i Ejendomme uden en fortsættelse af den nuværende bevilling.

Løbenummer	10-O-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	10-O-3: Styrkelse af kommunens vandløbsforvaltning (Natur og miljø)				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heraf drift, service	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Natur og Miljø – lønsom m.v.		16.686	16.583	16.583	16.583

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		1,0	1,0	1,0	1,0

Natur-, teknik- og miljøudvalget drøftede den 10. juni 2025 sagen om forvaltning og drift af vandløb i Syddjurs Kommune. Beslutning blev, at udvalget ønsker at der udarbejdes en strategi for området, og en opmærksomhedsblok til Budget 2026.

I Syddjurs Kommune findes mere end 150 offentlige vandløb fordelt på cirka 336 km. strækning, hvoraf 41 km. strækning er rørlagte. Kommunen har ansvaret for den daglige drift af de offentlige vandløb efter et serviceniveau som er beskrevet i vandløbenes regulativer. Desuden findes der cirka 500 km. private åbne eller rørlagte vandløb, og et ukendt antal dræn, hvor de enkelte bredejere har driftsansvaret.

For at overholde EU's Vandrammedirektiv om god miljøltilstand i vandløb og søer har staten fastlagt et stort antal projekter, som kommunen har pligt til at gennemføre for at bringe vandløbene i økologisk god tilstand. Dette forudsætter blandt andet, at kommunens 104 regulativer for offentlige vandløb skal bringes i overensstemmelse med kravene i statens vandplaner. En revision af disse regulativer forudsætter at der for hvert regulativ skal gennemføres en VVM-proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor der blandt andet skal indsamles og vurderes på biologiske data, hvilket ikke kan gennemføres med de nuværende ressourcer for området.

Hvis området tilføres yderligere én mio. kr. vil Administrationen kunne ansætte en medarbejder og påbegynde en målrettet indsats med opdatering og revision af udvalgte vandløbsregulativer, herunder gennemførelse af de nødvendige VVM-processer, hvilket vil kunne medvirke til at understøtte implementeringen af statens vandplaner og sikre fremdrift i opfyldelsen af EU's Vandrammedirektiv. Desuden vil der være ressourcer til henholdsvis konsulentbistand og afvikling af borgermøder m.v.

Løbenummer	10-O-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-4: Aktivitetsparate borgere - flere helhedsorienterede indsatser				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heraf drift, service	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Borgerservice og Ydelser		21.996	21.879	21.879	21.879

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		2	2	2	2

Social- og beskæftigelsesudvalget har den 12. august 2025 indstillet forslaget til godkendelse, med bemærkning om, at Social- og beskæftigelsesudvalget ønsker at oversende arbejdet med et øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde, en tidlig indsats til sygemeldte med job samt flere helhedsorienterede indsatser til aktivitetsparate borgere til Budget 2026.

Forslag

Forslaget indebærer en investering i 2026 og overslagsår på to årsværk på beskæftigelsesområdet til den del af den fremtidige indsats, som handler om aktivitetsparate borgere.

Aftalen om en ny beskæftigelsesindsats lægger op til, at aktivitetsparate borgere skal have én samtale om året. Forslaget skal øge kommunens kapacitet til helhedsorienterede indsatser for aktivitetsparate borgere, så de fremover får mulighed for at få en mere aktiv indsats end den, aftalen lægger op til.

Med to ekstra årsværk vil beskæftigelsesområdet i højere grad kunne prioritere differentierede helhedsorienterede indsatstyper, hvor borgere har forskellige kontakthistorier, der matcher den enkelte borgers behov.

Baggrund

Med aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen afbureaukratiseres beskæftigelsesindsatsen, og samtidig skal der sikres en sammenhængende og forenklet indsats for de mest udsatte borgere.

Erfaringerne fra Styrket Helhed og projektet vedrørende helhedsorienterede indsatser viser, at de mest udsatte borgergrupper profiterer af færre professionelle samarbejdsflader, fokus på relationer, tillid og en sammenhængende og meningsfuld indsats med henblik på øget tilknytning til arbejdsmarkedet og bedre livsmestring. Erfaringerne i Syddjurs Kommune viser, at borgere med komplekse problemer og mange kommunale samarbejdsflader i højere grad understøttes, når de har én rådgiver, der varetager indsatser på tværs af social-, familie- og beskæftigelsesområderne.

Erfaringerne viser, at når borgeres stress-niveau sænkes ved, at der er færre kontaktflader og bedre koordinering mellem deres sager, kan der arbejdes mere målrettet med tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere, der bliver afklaret i forhold til deres samlede livssituation, herunder eksempelvis sociale udfordringer, psykiatri og sundhed, har større mulighed for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Med det reducerede kontakthistorie, der lægges op til i reformen af beskæftigelsesindsatsen, vil de mest udsatte borgere få færre kontakter og samtaler med kommunen, hvilket er godt for nogle borgere. Men for mange udsatte borgere, er der en risiko for, at den manglende kontakt kan forlænge deres periode uden kontakt til arbejdsmarkedet. Desuden er der en risiko for, at borgerne oplever højere grad af ensomhed og isolation, hvilket er risikofaktorer i forhold til sundhed, trivsel og borgers mulighed for at finde vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Endelig kan der også være en risiko for, at flere borgere får behov for støtte via serviceloven fra socialområdet, når de ikke har en fortløbende kontakt til jobcentret. Pauseknappen er en ny frisætningsmulighed for kommunerne, hvor det kan vurderes, at borgere, der ikke profiterer af hyppige samtaler, i en periode kan undlade at stå til rådighed for beskæftigelsesindsatsen. Det kan eksempelvis være borgere med svære psykiske lidelser eller misbrug. En helhedsorienteret indsats vil i en periode med pause på beskæftigelsesområdet, kunne fastholde en social indsats med fokus på trivsel, udvikling og livsmestring for både børn og voksne i familien samtidig med, at det beskæftigelsesrettede perspektiv for den voksne fastholdes på et tilpasset niveau i kontakten. Erfaringer fra Styrket Helhed og projektet vedrørende helhedsorienterede indsatser viser, at det er meningsfuldt, at netop denne borgergruppe bevarer kontakten, da isolation og ensomhed er afgørende faktorer for risikoen for langvarig ledighed og mistrivsel.

Konsekvens af forslag

Med to ekstra årsværk er forventningen, at 30-40 ekstra voksne vil kunne deltage i helhedsorienterede indsatser. Enkelte af disse borgere vil også have tilknytning til familieområdet.

De ekstra årsværk vil arbejde helhedsorienteret med voksne på offentlig forsørgelse, der er aktivitetsparate, vurderes som særligt udsatte, har komplekse og sammensatte problemstillinger, samt voksne på offentlig forsørgelse, der har behov for en pause i den traditionelle beskæftigelsesindsats.

Borgerne vil opnå færre kontaktflader, mere koordineret støtte, større fleksibilitet i opgaveløsningen, styrket livsmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen vil opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af fagområder ved en reduktion i interne samarbejdsomkostninger og faglig udvikling på tværs af fagligheder og funktioner.

De ekstra årsværk vil have myndighedskompetence på beskæftigelses-, social- og familieområdet, fungere som mentorstøtte, mestringsvejledning, jobkonsulent, samt sikre råd og vejledning i forhold til indsatser på sundheds- og familieområdet. De ekstra årsværk til helhedsorienterede indsatser vil dermed give mulighed for at lave differentierede indsatser tilpasset de enkelte borgeres behov. Man ville kunne operere med flere forskellige niveauer for den helhedsorienterede indsats og i højere grad tilrettelægge sagstal for den enkelte rådgiver efter indsatstype.

Løbenummer	10-O-5	Udvalg:	Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-5: Øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde					
Type	Opmærksomhedspunkt (O)					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Heraf drift, service	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Borgerservice og Ydelser		21.996	21.879	21.879	21.879

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		2	2	2	2

Social- og beskæftigelsesudvalget har den 12. august 2025 indstillet forslaget til godkendelse, med bemærkning om, at Social- og beskæftigelsesudvalget ønsker at oversende arbejdet med et øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde, en tidlig indsats til sygemeldte med job samt flere helhedsorienterede indsatser til aktivitetsparate borgere til Budget 2026.

Forslag

Forslaget indebærer en investering i 2026 og overslagsår på to årsværk, der skal understøtte et stærkt samarbejde med virksomhederne med fokus på arbejdsmarkedets behov, virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft samt understøttelse af et rummeligt arbejdsmarked, hvor flere borgere får mulighed for en virksomhedsrettet indsats. Derudover vil ressourcerne bidrage til at sikre, at de jobåbninger, konsulenterne henter hjem fra virksomhederne, bliver matchet med konkrete borgere på offentlig forsørgelse.

Baggrund

Det følger af aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen, at virksomhedssamarbejdet fortsat skal være centralt i beskæftigelsesindsatsen. Virksomhedssamarbejdet og indsatserne heri er fundamentet for de to hovedopgaver, som beskæftigelsesindsatsen bygger på: at understøtte alle lediges vej tættere på job og matche samfundets og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Denne opgave skal løses i tæt dialog og samarbejde med virksomhederne.

Der er evidens for, at selv de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet, profiterer af en indsats, der er forankret på en virksomhed. En styrkelse af ressourcerne i den virksomhedsrettede indsats, der kan varetage den opsøgende indsats og løbende dialog med de lokale virksomheder om mulige åbninger både for borgere tæt på og langt fra arbejdsmarkedet, vil derfor være med til at sikre koblinger mellem borgere og virksomheder.

Konsekvens af forslag

En investering i to årsværk til den virksomhedsrettede indsats vil give mulighed for styrkelse af indsatserne på social- og beskæftigelsesområdet på flere måder. Flere virksomheder vil få mulighed for at få hjælp til at ansætte kvalificeret arbejdskraft. Der vil blive etableret flere jobåbninger for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Borgernes forløb på offentlig forsørgelse vil kunne forkortes, da beskæftigelsesområdet vil kunne matche flere borgere med ordinære jobs, da ressourcerne vil få en vigtig intern rolle i at sikre, at de jobåbninger, konsulenterne henter hjem fra virksomhederne, bliver matchet med konkrete borgere på offentlig forsørgelse. Endelig vil en tilknytning til en arbejdsplads skabe mulighed for, at flere borgere kan blive en del af et fællesskab, øge deres livsmestring og dermed mindske behovet for andre kommunale indsatser eksempelvis fra socialområdet.

Forventningen er, at hvert årsværk årligt vil kunne bidrage med følgende:

- 75-100 ordinære stillinger
- 20-25 småjobs (ordinære stillinger)
- 20-25 fleksjob
- 75-80 praktikpladser

Ovenstående vil betyde, at hvert årsværk har kontakt til i nærheden af 450 virksomheder, heraf ca. 150 fysiske virksomhed besøg årligt.

Løbenummer	10-O-6	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-6: Tidlig indsats for fastholdelse af sygemeldte i deres job				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heraf drift, service	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Borgerservice og Ydelser		21.996	21.879	21.879	21.879

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion	2	2	2	2

Social- og beskæftigelsesudvalget har den 12. august 2025 indstillet forslaget til godkendelse, med bemærkning om, at Social- og beskæftigelsesudvalget ønsker at oversende arbejdet med et øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde, en tidlig indsats til sygemeldte med job samt flere helhedsorienterede indsatser til aktivitetsparate borgere til Budget 2026.

Forslag

Forslaget indebærer en investering i 2026 og overslagsår i to årsværk til at sikre en tidlig indsats over for sygemeldte medarbejdere og den virksomhed, de arbejder for. Indsatsen skal gennem en understøttelse af både medarbejdere og virksomheder sikre 1) medarbejderens mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdspladsen, 2) en stabil tilbagevenden til job og 3) virksomhedens mulighed for at fastholde medarbejderkompetencer. Desuden vil ressourcerne sikre vejledning for medarbejder og virksomheder i forhold til kompenserende ordninger.

Baggrund

Det følger af aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen, at sygemeldte fra job som udgangspunkt ikke skal til samtaler i kommunen, og at kommunen ikke skal kontakte den sygemeldtes virksomhed inden for det første halve år af sygemeldingen. Det følger desuden af reformen, at kommunen skal vurdere, hvilke sygedagpengeforløb, der forventeligt vil være forudsigelige i forhold til den sygemeldtes tilbagevenden til job. Det drejer sig om forløb, som forventes relativt korte eller ukomplicerede, fordi der f.eks. er tale om en tydelig behandling- eller genoptræningsplan eller ukomplicerede fysiske brud.

Kendetegnet for borgere på sygedagpenge er, at de som udgangspunkt er tæt på arbejdsmarkedet, men midlertidigt eller varigt har begrænsninger i deres arbejdsevne. Ifølge Beskæftigelsesministeriet findes der solid viden, der underbygger, at tidlig og tæt kontakt med arbejdsplads og borger om organisering af arbejdsopgaver, tilrettelæggelse af konkrete skånehensyn og justering af aftalte arbejdsopgaver kan være med til at sikre en stabil tilbagevenden til job.

Nærværende forslag om tilførsel af ressourcer til sygedagpengeområdet vil gøre det muligt at iværksætte en tidlig indsats udover den indsats, som reformen lægger op til. Den tidlige indsats vil fokusere på fastholdelse af den sygemeldte i job. Derudover vil det give mulighed for opfølgning på forudsigelige forløb med afsæt i borger og virksomheds individuelle behov med henblik på at kunne understøtte virksomheder og medarbejder, hvis det forudsigelige ikke længere forløber planmæssigt. Med forslaget sikres desuden øget mulighed for vejledning og

udarbejdelse af tilbagevendingsplan, beskrivelse og tilrettelæggelse af konkrete skånehensyn samt vejledning om kompenserende ordninger og hjælpemidler både hos borger og virksomhed.

Konsekvens af forslag

En investering i to årsværk på sygedagpengeområdet vil give mulighed for iværksættelse af tidlig, individuel indsats og opfølgning herpå med henblik på at understøtte borgere og virksomheder i forhold til mulighederne for fastholdelse og stabil tilbagevenden til job. Indsatsen forventes at have effekt i forhold til at reducere længden af sygefraværet i sygedagpengesager samt sikre oplysningsgrundlaget i de længerevarende sygedagpengesager, så revurderingsopgaven kan løses hurtigst muligt ud fra et fyldestgørende dokumentationsgrundlag.

Ovenstående investering vil betyde, at to årsværk løbende vil kunne håndtere 120 sager med fokus på tidlig indsats, vejledning og understøttelse omkring fastholdelse og kompenserende ordninger samt om nødvendigt understøtte, at de forudsigelige forløb kommer succesfuldt i mål med medarbejderens tilbagevenden til job.

Løbenummer	10-O-7	Udvalg:	Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-7: Etablering af komite til udbygning af rute 15					
Type	Opmærksomhedspunkt (O)					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindreadgift /merindtægt	Samlet	600	400	0	0	
	Heraf drift, service	600	400	0	0	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Etablering af komite til udbygning af rute 15		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Byrådet besluttede via Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget i et møde den 21. april 2025 at godkende etableringen af en komite, der skal arbejde for at fremme statslige investeringer i udbygningen af rute 15 og indgå til arbejdet med Budget 2026.

Komiteen til fremme af Rute A15 er oprettet for at mobilisere støtte til opgraderingen af Rute A15 på Djursland. Målet er at sikre politisk og erhvervsmæssig opbakning, opnå statslig finansiering og skabe synlighed om projektets betydning for regionens vækst. Bestyrelsen består af ni medlemmer, herunder borgmestrene i Norddjurs og Syddjurs kommune, samt direktørerne for Aarhus Airport og Grenaa Havn.

Formandskabet skifter mellem borgmestrene, og den kommune, der har formandskabet, sekretariatsbetjener komiteen. Sekretariatet støtter formanden og sikrer den praktiske gennemførelse af aktiviteterne, herunder opbygning af relationer, medlemsrekruttering, synlighed på sociale medier, dataindsamling og mødeadministration.

Udgiften til arbejdet med komiteen afholdes indtil videre inden for den eksisterende økonomiske ramme på bevillingen til erhvervs- og turismeudvikling.

De samlede udgifter de første to år forventes at beløbe sig til gennemsnitligt 1 mio. kr. pr. år, med det største ressourcetræk i forbindelse med komiteens etablering.

De forventede udgifter fordeler sig således:

Aktivitet	2026 Mio. kr.	2027 Mio. kr.
Sekretariatsbetjening	0,4	0,4
Køb af analyser og kampagner	0,8	0,4
Total	1,2	0,8
Syddjurs Kommunes andel	0,6	0,4

Løbenummer	10-O-8	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-8: Aarhus Airport				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.000	1.000	500	0
	Heraf drift, service	1.000	1.000	500	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Aarhus Airport har underskrevet et såkaldt Term Sheet med en ny international investor vedrørende investering i lufthavnen. Investoren har offentligt tilkendegivet, at de blandt andet vil satse på fragtflyvninger, herunder med udvidelse og opbygning af nye faciliteter til formålet.

Der er en forventning om, at den nye ejer vil lave yderligere investeringer i Aarhus Airport, hvilket vil medføre behov for et betydeligt myndighedsarbejde knyttet til lokalplanlægning, miljøvurdering, miljøgodkendelse m.m. Lufthavnens drift og fortsatte udvikling afhænger af, at dette myndighedsarbejde prioriteres og gennemføres hurtigt. Såfremt området ikke tilføres yderligere midler, vil det være nødvendigt at nedprioritere andre myndighedsopgaver, samt udsætte sagsbehandlingen på natur- og virksomhedsområdet.

Det anslås, at myndighedsarbejdet vil medføre et finansieringsbehov på 1 mio. kr. årligt over en 2-årig periode. I det efterfølgende år forventes et yderligere behov på 0,5 mio. kr.

Udmøntning af midlerne sker i Økonomiudvalget, når den endelige aftale mellem Aarhus Airport og den internationale investor er indgået. Først da vil Syddjurs Kommune kende opgavens fulde omfang og indhold.

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

Løbenummer	11-O-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-O-1: PAU-elever og pædagogstuderende				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	300	300	300	300
	Heraf drift, service	300	300	300	300
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn / 011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	671.811	677.550	680.491	697.523	718.163
PAU og pædagogstuderende		3.978	3.978	3.978	3.978

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Syddjurs Kommune har de seneste år optaget flere pædagogisk assistent elever (PAU) og pædagogstuderende end normeret, hvilket har medført budgetubalance. Det er blevet politisk drøftet ved 1. budgetopfølgning (FBL 06-05-2025), at indgå som blok i Budget 2026.

Det foreslås derfor, at Syddjurs Kommune afsætter yderligere 0,3 mio. kr. i budgettet for 2026 til optag af PAU-elever og pædagogstuderende. Dette vil muliggøre, at kommunen fortsat kan optage flere studerende end det dimensionerede antal og dermed understøtte en højere andel af uddannet personale i kommunens dagtilbud og skoleområde.

Baggrund

Syddjurs Kommune har de seneste år optaget flere PAU-elever og pædagogstuderende end kommunens nøgletal med henblik på at styrke rekrutteringen af uddannet personale. I 2026 er der på tværs af bevillingerne til Dagtilbud til børn og Skoleområdet afsat cirka 4,0 mio. kr. til formålet. Dette dækker optag af 36 pædagogstuderende og tre PAU-elever under Børn og Læring.

Undervisningsministeriet fastsætter årligt det samlede behov for studiepladser, og kommunernes forpligtelse til at stille praktikpladser til rådighed beregnes ud fra befolkningstal, antal ansatte pædagoger og det nationale behov. For Syddjurs Kommune betyder det et halvårligt optag på cirka 28 pædagogstuderende, fordelt med 12 pladser i Dagtilbud, seks i Skole/fritid og 10 i Socialspecial.

Kommunen har dog i de seneste to år optaget omkring 38 pædagogstuderende inden for Dagtilbud og Skole/fritid samt haft en målsætning om at optage tre ekstra PAU-elever årligt ud over de tre, som kommunen er forpligtet til.

På baggrund af pris- og lønfremskrivinger forventes tilskuddet pr. pædagogstuderende i 2026 at være cirka 93.000 kr. Lønudgiften til PAU-elever varierer afhængigt af, om eleven er over eller under 25 år, men er efter refusion mellem 140-200.000 kr. pr. år.

Budgettet til PAU-elever og pædagogstuderende er delt mellem bevilling 011-10 Dagtilbud til børn og 011-15 Skoleområdet.

Konsekvens

Et højere optag af PAU-elever styrker rekrutteringsgrundlaget og bidrager til en højere andel af uddannet personale i dagtilbud og på skoleområdet, hvilket understøtter kvaliteten i kerneopgaven. På længere sigt er det en investering i kommunens egen arbejdsstyrke, men uden tilførsel af midler kan det lægge pres på det eksisterende driftsbudget.

12 Sundheds- og ældreudvalget

Løbenummer	12-O-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-O-1: Forslag om et nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindreadgift /merindtægt	Samlet	510	510	510	510
	Heraf drift, service	510	510	510	510
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Sundhed og Ældre – fælles		62.286	62.651	61.377	61.377

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion	1	1	1	1

Forslag

Det foreslås, at Syddjurs Kommune afsætter 510.00 kr. årligt til et nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes som en del af en styrket indsats for forebyggelse af misbrug af opioider og puff bars. Forslaget vil som en del af en sammenhængende indsats muliggøre en styrkelse af de eksisterende forebyggelsesindsatser i Syddjurs Kommune og bygge oven på andre eksisterende ungeindsatser, som det er beskrevet i Status på ungeindsatsen i Syddjurs Kommune behandlet i Byrådet i maj 2025.

Baggrund

På møder d. 12.-13. august 2025 i Familie-, børne- og læringsudvalget, Social- og beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og ældreudvalget godkendte udvalgene den del af indsatsen for forebyggelse af misbrug af opioider og puff bars, der kan gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Ud over den eksisterende økonomiske ramme, besluttede udvalgene, at et forslag om et nikotinstopforløb til unge under 18 år med et misbrug af vapes og puff bars skal indgå i arbejdet med Budget 2026. Nikotinstopforløbene vil være målrettet misbrug af vapes og puff bars, der ofte indeholder meget store mængder af nikotin, hvorfor de nikotinstopforløb vi allerede har, ikke er tilstrækkelige. Forløbene vil blive afholdt lokalt ude på skoler og ungdomsuddannelser.

Forslaget vil medføre en årlig udgift på 510.000 kr.

Administrationen foreslår, at indsatsen organiseres i Sundhed og Ældre, Sundhedsafdelingen, hvor der er eksisterende tilbud vedrørende tobaksforebyggelse. En medarbejder på fuld tid vil kunne gennemføre to hold pr. ungdomsuddannelse årligt med 12-16 elever pr. hold samt koordinering og udvikling. Der er i forslaget afsat midler til ansættelse af socialfaglig/sundhedsfaglig medarbejder til at udvikle og lave nikotinstop med fokus på vapes og puff bars.

Hele den styrkede indsats for forebyggelse af opioider og puff bars følges op af implementering på skoleområdet, der har en vigtig rolle i at være arena for en del af indsatserne rettet mod de unge og deres forældre. Skolerne kommer også til at anvende de undervisningsmaterialer, der er i den nye undervisningspakke fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af forbrug af nikotin fra Sundhedsstyrelsen. Ydermere vil sundhedsplejen og Rusmiddelcenter Syddjurs også have et øget fokus.

Konsekvens

Sundhedsstyrelsen anbefaler flerstrengede og systematiske forebyggelsesindsatser. Dokumentationen på området viser, at forebyggelse virker, hvis den spiller sammen med en flerstrengt indsats på flere niveauer. Derfor kan de enkelte dele i en styrket forebyggelsesindsats mod misbrug af opioider og puff bars ikke stå alene, men skal være et element blandt flere i en helhedsorienteret indsats. Indsatsen for forebyggelse af misbrug af opioider og puff bars vil derfor bestå af både eksisterende, styrkede og nye indsatser, som tilsammen forebygger misbrug af rusmidler.

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

Løbenummer	14-O-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-O-1: Fortsættelse af samkørselsordninger				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindreudgift /merindtægt	Samlet	840	840	840	840
	Heraf drift, service	840	840	840	840
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-15 Kollektiv trafik og borgermidler				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	29.732	31.083	31.597	31.597	31.597
Kollektiv trafik		31.083	31.597	31.597	31.597

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttede i et møde den 8. april 2025 at fortsættelse af samkørselsordninger med virkning fra 2026 oversendes til arbejdet med Budget 2026.

Syddjurs Kommune har siden efteråret 2022 haft et samarbejde med NaboGo, der tilbyder en platform (app) for samkørsel til kommunens borgere, og der er ydet et årligt varierende tilskud til samarbejdet. Udgiften til NaboGo er i 2025 dækket af Mobilitetspuljen frem til kontraktens udløb den 31. december 2025, og udgør cirka 650.000 kr.

Administrationen vurderer, at samarbejdet med NaboGo fortsat udvikler sig positivt og bidrager til at gøre den kollektive trafik i kommunen mere attraktiv. Sammen med de nye flextrafik-knudepunkter giver det især borgere i landdistrikterne adgang til flere mobilitetsmuligheder. Øget samkørsel betyder desuden færre biler på vejene, hvilket understøtter kommunens mål om at reducere CO₂-udledningen.

NaboGo fungerer som et omkostningseffektivt supplement til den eksisterende kollektive trafik. Ordningen er finansieret med et tilskud på 25 kr. pr. tur samt et årligt driftsgebyr på 50.000 kr. For Syddjurs Kommune ligger den gennemsnitlige udgift pr. passager på omkring 30 kr., hvilket er lavere end for en buspassager på lokalruterne (ca. 80 kr.) eller en flextur passager (ca. 150 kr.).

For 2026 forventes op mod 30.000 ture, hvilket vil medføre en samlet udgift på omkring 840.000 kr. Dette er baseret på et scenarie uden geografiske begrænsninger, hvor ture kan bestilles frit uanset afstand og placering.

Ved at indføre geografiske begrænsninger kan udgifterne reduceres til cirka 560.000 kr. Alligevel anbefaler Administrationen at videreføre ordningen uden restriktioner for at undgå forvirring og usikkerhed blandt brugerne.

Det foreslås, at samarbejdet med NaboGo fremover bliver en fast del af kommunens kollektive trafiktilbud og dermed indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

Løbenummer	14-O-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-O-2: Tilgængelighedsstrategi – aktiviteter ved udmøntning				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	150	150	150	150
	Heraf drift, service	150	150	150	150
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
Vej-/parkvæsen	51.985	50.201	50.237	50.030	50.030
Politik/beredskab	67.462	69.315	69.306	69.310	69.310
Forbedret tilgængelighed (014-30)		183	183	183	193
Pulje til fremme af tilgængelighed for handicappede (010-10)		98	98	98	98

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion	0,2	0,2	0,2	0,2

Byrådet godkendte den 25. juni 2025 det reviderede forslag til Tilgængelighedsstrategi for 2024-2034 for adgang i og til offentlige bygninger, anlæg og arealer i Syddjurs Kommune. Byrådet godkendte samtidig, at opgaver i relation til udmøntning af tilgængelighedsstrategien indarbejdes som en opmærksomhedsblok til Budget 2026.

Tilgængelighedsstrategien beskriver den overordnede ramme for, hvordan Syddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde for at forbedre den fysiske tilgængelighed til gavn for alle i kommunen. Strategien skal bidrage til at Syddjurs Kommune kan efterleve FN's Handicapkonvention og gældende lovgivning på området.

Finansieringen af bedre tilgængelighed i og til eksisterende kommunale bygninger, anlæg og arealer foreslås afholdt fra de eksisterende puljer i Budget 2025 til forbedring af tilgængeligheden i Syddjurs Kommune:

- Tilgængelighedspuljen hvor der i 2025-2028 årligt er afsat 95.649 kr. til at forbedre tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelser (driftspulje til Handicaprådet under Økonomiudvalget). Handicaprådet behandler ansøgninger og bevilger midler fra denne pulje.
- Tilgængelighedspulje - hvor der i 2025-2028 årligt er afsat 180.000 kr. til forbedret tilgængelighed til blandt andet mennesker med handicap (driftspulje under Natur- teknik- og miljøudvalget). I 2025 udgør det korrigerede budget 516.000 kr. på grund af et overførselsbeløb fra 2024 på 336.000 kr.

I forhold til implementering af Tilgængelighedsstrategien anbefales det, at der udarbejdes en årlig handleplan for tilgængelighed med udgangspunkt i strategiens temaer. Der indebærer derfor fremadrettet en systematisk dialog om tilgængelighed med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Ungerådet med flere.

Aktiviteter i forbindelse med implementering af strategien kan udføres af Administrationen, og medfører følgende opgaver:

- Samarbejde om en årlig handleplan samt udarbejdelsen af denne og opfølgning herpå med planlægning og styring af de konkrete tilgængelighedsprojekter, der prioriteres udført med finansiering fra puljerne.
- Systematisk dialog med interessenter (bl.a. Handicaprådet og Ældrerådet) om forslag til og prioritering af konkrete tilgængelighedsprojekter
- Hvis de nye lokalplaner, som kommunen selv udarbejder (i gennemsnit 3-4 pr. år) skal tilgængeligheds-vurderes, betyder det en anslået udgift på gennemsnitligt 10.000 kr. pr. lokalplan.
- Udbredelsen af viden om tilgængelighed og kendskab til konkrete tilgængeligheds-løsninger blandt administrationens medarbejdere

Det foreslås at der årligt afsættes følgende ressourcer til de administrative opgaver for udmøntning af Tilgængelighedsstrategien:

Aktivitet	Anslået tidsforbrug	Årligt beløb kr.
Årlig handleplan for tilgængelighed (udarbejdelse og inddragelse).	150	50.000
Planlægning og styring af tilgængelighedsprojekter, der udføres i medfør af vedtaget handleplan.	150	50.000
Ændrede administrative arbejdsgange (blandt andet til løbende tilgængelighedsrevision af nye lokalplaner, der udarbejdes af administrationen og til øget viden og information om tilgængelighed mv. i administrationen).	150	50.000
I alt	450	150.000

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Løbenummer	15-O-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-1: Sommer i Rønde bypark				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredugift /merindtægt	Samlet	100	100	100	100
	Heraf drift, service	100	100	100	100
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25 Kultur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	22.020	22.436	22.602	22.434	22.601
Kultur		22.436	22.602	22.434	22.601

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget bevilligede den 12. marts 2025 100.000 kr. til afviklingen af Sommer i Rønde Bypark i 2025. Udvalget protokollerede i samme sag, at der ønskedes "en drøftelse af eventuel permanentgørelse i forbindelse med Budget 2026". Det foreslås derfor, at der afsættes 100.000 kr. til Sommer i Rønde Bypark.

Sommer i Rønde Bypark blev afviklet for første gang i 2021 med det formål at skabe aktiviteter for alle aldersgrupper og imødekomme kritik om støj fra unge, der brugte parken.

Arrangementet blev i 2022 evalueret, og evalueringen viste, at arrangementet bidrager væsentligt til, at Rønde Bypark opfattes som et samlingssted for alle aldersgrupper. Siden da er Sommer i Rønde Bypark blevet afholdt hvert år med tilskud fra Udviklingspuljen og Kulturpuljen bevilliget fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Det centrale i projektet er opsætning af et cirka 200 kvadratmeter stort telt, hvor lokale aktører, foreninger og Kulturhotellet kan tilbyde og afvikle forskellige offentlige aktiviteter for borgere i alle aldre og målgrupper. Som en del af programmet afholdes der en sommerfest med musik og fællesspisning.

Et fast tilskud vil give sikkerhed for afviklingen af arrangementet og vil bidrage til at fortsætte den gode udvikling i brugen og oplevelsen af Rønde Bypark. Samtidig giver det de forskellige aktører i byen en platform og nye rammer til at afvikle aktiviteter og nå nye målgrupper.

Løbenummer	15-O-2	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-2: Driftsaftale med Hornslet IF				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	51	51	51	51
	Heraf drift, service	51	51	51	51
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	30.935	32.074	32.074	32.074	32.074
Hornslet Svømmehal – tilskud til offentlig svømning		49	49	49	49

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget godkendte den 4. december 2024 en ny driftsaftale med Hornslet IF om offentlig svømning. I sagen blev det beskrevet, at den nye driftsaftale ville medføre merudgifter, samt at udligning af disse merudgifter ville blive indarbejdet i oplægget til Budget 2026. Det forslås derfor, at der afsættes 51.000 kr. til finansiering af merudgifter til ny driftsaftale med Hornslet IF vedrørende offentlig svømning.

Gennem flere år indsendte Hornslet IF efter regnskabsafslutningen den 30. juni en opgørelse over indtægter og udgifter for den offentlige svømning. Tidligere gav denne aktivitet et overskud, som tilfaldt Hornslet IF, men de seneste år har den offentlige svømning resulteret i underskud.

Driftsaftalen er indgået med henblik på at holde Hornslet IF udgiftsfri i forbindelse med den offentlige svømning, da dette ikke er et foreningstilbud, men et tilbud til borgerne i og omkring Hornslet. Med driftsaftalen forventes en årlig udgift til offentlig svømning på 100.000 kr. I budgettet er kun afsat 49.000 og driftsaftalen vil derfor medføre en merudgift på 51.000 kr. årligt.

Forslaget betyder, at der vil være midler til finansiering af driftsaftalen. Uden tilførsel af midler vil det være nødvendigt at reducere andre aktiviteter inden for bevillingsområdet.

Løbenummer	15-O-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-3: Samarbejdsaftale med Hornslet Hallen (udvidelse af Syddjurs modellen)				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	200	200	200	200
	Heraf drift, service	200	200	200	200
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	30.935	32.074	32.074	32.074	32.074
Lokaletilskud selvejende haller		14.896	14.896	14.896	14.896

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget godkendte den 11. juni 2025 driftsaftalen med Hornslet Hallen. Det foreslås af afsætte 200.000 kr. til udvidelse af Syddjursmodellen således at driftsaftalen med Hornslet Hallen bliver omkostningsneutral for de øvrige haller.

Den kommende skoleudvidelse ved Hornslet Hallen forventes at stå klar til skolestart i august 2025. Bygningerne opføres i sammenhæng med den selvejende institution Hornslet Hallen. Da det nye byggeri indeholder lokaler, som både ejes af Syddjurs Kommune og Hornslet Hallen, har det været nødvendigt at udarbejde en driftsaftale mellem parterne.

I driftsaftalen indgår et forhøjet tilskud til Hornslet hallen på 200.000 kr. årligt. Det forhøjede tilskud kompenserer Hornslet Hallen for øgede drifts- og rengøringsudgifter knyttet til brug af Multisal, x-rum samt øget anvendelse af hallens øvrige faciliteter.

Multisalen opføres som en boldfri hal, der skal understøtte aktiviteter som dans, pilates og rytmisk gymnastik. Skolen ønsker desuden at bruge salen til undervisning, projektarbejde og i frikvarterer.

X-rummet er et mindre foreningslokale, der skal imødekomme aktuelle trends i foreningslivet. Anvendelsen foreslås vurderet årligt i samarbejde mellem Hornslet Hallen, administrationen og de involverede foreninger. En forening vil som udgangspunkt have dispositionsret over lokalet i en aftalt periode i dialog med Hornslet Hallen.

Det er aftalt, at skolens elever og lærere kan benytte hallens øvrige faciliteter – herunder mødelokaler, cafeteria og toiletter.

Midlerne i driftsaftalen betales fra de afsatte midler i Syddjursmodellen. Finansiering af driftsaftalen inden for Syddjursmodellen betyder, at der vil færre midler til de øvrige haller i modellen, da hele budgettet fordeles med udgangspunkt i fordelingsnøglen. Hvis aftalen skal være omkostningsneutral for de øvrige haller, forudsætter det, at der i Budget 2026 tilføres yderligere midler til Syddjursmodellen.

Forslaget betyder, at driftsaftalen vil være udgiftsneutral for de øvrige haller, der modtager tilskud inden for Syddjursmodellen.

Opmærksomhedspunkter - anlæg

13 Erhvervs- og planudvalget

Løbenummer:	13-OA-1	Udvalg:	Erhvervs- og planudvalget
Anlægsprojekt:	13-OA-1: Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	11,6 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):			

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2026 PL)									
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
400	4.600	5.000	1.100	600					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
x	x	x	x	x					

1. Baggrund for behovet

Som opfølgning på vedtagelsen af Klimarobust Kystkultur valgte Byrådet i november 2023 at prioritere tre nøgleinitiativer:

1. Udvikling af en Folkepark på Halvøen,
2. Forberedelse af et anlægsprojekt for krydsning af Strandvejen samt
3. Byudvikling af de havnenære områder.

Folkeparken blev identificeret som den højeste prioritet.

I december 2024 modtog Syddjurs Kommune tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen om, at de ønskede at støtte realiseringen af Folkeparken med ca. 20 mio. kr. Det ansøgte projekt indeholdt alle de elementer, der blev beskrevet i det oprindelige skitseforslag herunder:

- Grundpark: Terræn og landskabsbearbejdning samt beplantning, promenade og stisystem, belysning, bænke, affaldshåndtering med mere.
- Faciliteter: Havnebad, festplads, strandbar, skurbebyggelser, solnedgangsplatforme, legeplads(er), træningsfaciliteter, beachvolleyballbane med mere.

Det ansøgte projekt er baseret på skitseprojekt for grundpark samt helt overordnede anlægsoverslag for indholdselementer, der har været anvendt i forbindelse med afviklingen af Byforum i Ebeltoft. På baggrund af den indledende kvalificering, herunder af den tilknyttede bygherrerådgiver, kan det konstateres, at projektet næppe vil kunne gennemføres i det forudsatte omfang og med den forventede kvalitet inden for den afsatte finansiering. Hertil kommer, at den indledende kvalificering har afdækket en række tilgrænsende delprojekter, der med stor fordel vil kunne gennemføres sammen med hovedprojektet, men som evt. også vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt når den nødvendige finansiering er på plads.

Bevillingen er givet med det formål at fremme turismeformål, og det vurderes, at der er væsentlig risiko for at bevillingen reduceres/bortfalder, hvis der afviges væsentligt fra det ansøgte projekt eller de angivne vilkår. Det er derfor afgørende, at Folkeparken realiseres inden for den givne tidsfrist (nu udgangen af 2028), og at den endelige park lever op til de forventninger Erhvervsfremmebestyrelsen har til projektet.

2. Beskrivelse af behovet

På baggrund af den indledende kvalificering vurderes projektet udfordret på finansieringen i forhold til følgende elementer, som er nærmere beskrevet nedenfor:

Havnebad: Alle indholdselementer som vist i Klimarobust Kystkultur og projektansøgning	Op til 10 mio. kr.
Badevandskvalitet	0 – 4,2 mio. kr.
Afledte delprojekter, der vurderes at styrke det samlede projekt	0,150 – 2,5 mio. kr.

Havnebadet:

Der kan bygges havnebade på mange niveauer, fra en enkel badeplatform til større anlæg med understøttende faciliteter såsom omklædning, opbevaring, sauna mv. I det fremlagte forslag for Klimarobust Kystkultur er der skitseret et ambitiøst havnebad, både hvad angår omfang, udformning og faciliteter. I den nuværende budget-økonomi er der afsat 8.000.000 kr. til Havnebad.

Indenfor det nuværende budget forventer Administrationen i samråd med Bygherrerådgiver at der kan etableres et havnebad med minimal bearbejdning af eksisterende kajkonstruktioner, rimelig tilgængelighed til vandet, dog udelukkende dybt bassin uden bund, mindre opholdszoner, omklædningsfaciliteter med udendørs brus samt toiletter. Dette betyder, at det næppe vil være muligt at etablere funktioner som sauna, udspringstårn og børnebassin. Såfremt Havnebadet ønskes etableret med øget tilgængelighed, større og mere varierede opholdszoner, indendørs brus, sauna, aktivitetsfremmende opbevaring og udspringstårn mm. forventes det, at der skal tilføres 5-10 mio. kr. til projektet. I tabellen ovenfor indgår Havnebadet med en mulig ekstraudgift på 5 mio. kr. i 2028

Ønskes der et meget højt ambitionsniveau for Havnebadet, vil yderligere midler muliggøre at Havnebadet udføres i en endnu højere, og dermed også mere robust kvalitet samt at omfanget af eksempelvis opholdszone, børnebassin, omklædningsfaciliteter, sauna mm. øges.

Nogle delelementer af Havnebadet vil evt. kunne opføres på et senere tidspunkt; det gælder f.eks. et udspringstårn. Der er dog en risiko for, at et havnebad uden eksempelvis børnebassin, sauna og udspringstårn ikke vil opfylde de forventninger som Erhvervsfremmebestyrelsen vil have til realiseringen af projektet, hvorfor en reduktion i ambitionsniveauet i forhold til projektbeskrivelsen forudsætter en nærmere dialog med Erhvervsfremmebestyrelsen.

Badevandskvalitet:

Det skal sikres, at vandkvalitet i Fregathavnen vil være god nok til at der kan bades i den. Overløb fra spildevandsudløb vil således i perioder betyde, at vandkvaliteten ikke er tilstrækkelig god. For at løse dette arbejdes der pt. med 2 modeller:

- En omlægning af de 2 spildevandsudløb der løber ud i Fregathavnen + evt. det udløb der er placeret syd for Halvøen. Denne model vurderes umiddelbart at være driftssikker og kræve minimal drift. Forventet udgift (tidligt estimat) udgør 4.200.000 kr. Udgiften indgår i tabellen ovenfor i 2027.
- En "rødt flag-løsning", hvor havnebadet lukkes ned i de perioder, hvor eksempelvis skybrud eller vejvask kan gøre at vandkvaliteten midlertidigt falder. Den model skal yderligere belyses og økonomien er endnu ikke kendt. Udgifter forventes primært knyttet til drift (registrering af vandkvalitet og kommunikation ved behov for at lukke havnebadet).

Afledte delprojekter:

Kvalificeringen af projektet har dokumenteret en række afledte delprojekter og ændringsbehov, der ikke er indregnet i det oprindelige budget. Delprojekterne vil kunne udføres uafhængigt af hovedprojektet og efterhånden som der kan tilvejebringes finansiering. Men delprojekterne vurderes at have stor betydning for den samlede kvalitet af hovedprojektet ligesom det forventeligt vil være dyrere, hvis delprojekterne ikke indgår i den samlede entreprise.

- Sikringslinjen i forhold til oversvømmelse vil skulle integreres i facaden af Glas. Udgiften hertil er ikke indeholdt i oprindeligt skitseforslag og forventes at udgøre op mod 400.000 kr. Delprojektet vurderes vanskeligt at adskille fra hovedprojektet og er i tabellen ovenfor placeret i 2027.
- På baggrund af dialog med Kystdirektoratet er det nødvendigt at forskyde placeringen af havnebadet, så det grænser op til forpladsen ved Glas. For at sikre robuste, fremtidssikrede løsninger og den bedst mulige sammenhæng og synergi imellem Havnebadet, Folkeparken, GLAS og Fregatten vurderes det at være afgørende, at der i den kommende udvikling af projektet skitseres på udformningen og programmering af forplads til GLAS og forbindelse til Fregatten Jylland samt overgangen til handelsbyen via Toldbodgade. Udgiften hertil forventes at være 150.000 kr., der i tabellen ovenfor er placeret i 2026.
- Da området foran GLAS udgør en central ankomst til Folkeparken, men også til Ebeltoft som helhed, vil det i forbindelse med etableringen af Havnebadet være påtrængende enten at realisere de skitserede planer for forplads og forbindelse eller som minimum gennemføre en mindre bearbejdning af arealet, således at havnebadet ikke undermineres af en ubearbejdet kontekst, hvor eksempelvis funktionstømte

og krakelerede spejlbassiner skæmmer området. Udgiften til en minimumsløsning forventes at være 350.000, der i tabellen ovenfor er placeret i 2029.

- Bølgemarken er en veletableret dyrknings- og formidlingsplatform, der har til formål at virke for udbredelse af almen bæredygtig dannelse gennem formidling af viden og erfaring om havmiljø, havets ressourcer og bæredygtig kystkultur. Grundet forskydningen af Havnebadet mod nord vil Bølgemarken ikke kunne forblive på dens nuværende placering. En flytning af Bølgemarken vil kræve vandprøver, dybde-målinger, reetablering af forankringssøjler og adgangsbro samt evt. forankring på en midlertidig placering. Udgiften hertil forventes at udgøre 250.000 kr. Udgiften indgår i tabellen ovenfor i 2026.
- P-arealet mellem GLAS og de hvide huse udgør ét af de helt centrale ankomstpunkter til Folkeparken og kan med fordel inkluderes i projektet. Ved at inkludere arealet i projektet bliver det tydeligt at Folkeparken starter helt ude ved Strandvejen og Folkeparken får dermed en langt stærkere forbindelse til den bagvedliggende by. Udgiften hertil forventes at udgøre 600.000 kr. Udgift til p-arealet indgår i tabellen ovenfor i 2030.
- Arealet fra Halvøens sydlige kant til Den grønne bro ved De sorte huse udgør endnu et vigtigt ankomstpunkt til Folkeparken og kan med fordel inkluderes i projektet. Forventet udgift til etablering af park/pro-menade (sikring til kote 2,5.m, inkl. forberedelse af sikringskant) udgør 750.000 kr. Udgiften indgår i tabellen ovenfor i 2029.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Bevillingen fra Erhvervsfremmebestyrelsen er givet med udløb i 2028. Dette betyder, at alle støttede anlæg vil skulle være færdiggjort på dette tidspunkt. Som nævnt vil afledte delprojekter kunne udføres uafhængigt af hovedprojektet og efterhånden som der kan etableres økonomi til det. Men den samlede økonomi vil være dyrere, hvis delprojekterne ikke medtages i hovedprojektet. For Havnebadet vil visse delelementer ligeledes kunne tilføjes efterfølgende, men dog med forbehold for godkendelse af Erhvervsfremmestyrelsen/Erhvervsstyrelsen, idet bevillingen er givet til et projekt med alle delelementer i form af udspringstårn, børnebassin, sauna m.m.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2026-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke foretaget beregninger af den årlige afledte driftsudgift, men etablering af Folkeparken vil medføre anseelige afledte udgifter til drift, pleje og vedligehold. Det forventes, at der kan fremlægges et driftsbudget, når det endelige projekt er fundet.

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

Løbenummer: 14-OA-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-OA-1: Renovering af Lindegården
Samlet anlægssum (mio. kr.):	14,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	200 t. kr. i øget drift

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2026 PL)									
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		10.000	4.500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		X	X						

1. Baggrund for behovet

Lindegården ligger i Mørke og benyttes i dag som aktivitetscenter for ældreområdet, hvor kommunen understøtter generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til seniorer. Ejendommen huser herudover forskellige frivillige foreninger for seniorer samt enkelte kommunale aktiviteter.

Lindegården er i dårlig stand, og Administrationen vurderede derfor i 2022, at den skulle placeres på en genopretningsliste. Ejendommens dårlige tilstand skyldes naturlig slidage over tid, ligesom de udvendige bygningsdele og tekniske installationer har nået slutningen af deres forventede levetid. Hvis bygningen i fremtiden skal danne ramme om nuværende og eventuelle øvrige aktiviteter, kræver det således en renovering.

Der henvises til et notat vedrørende renovering af Lindegården. Notatet fremgår af budgetmappen.

2. Beskrivelse af behovet

Der blev i 2023 udarbejdet et budgetoverslag for renovering af Lindegården, hvor det blev vurderet, at en renovering vil koste cirka 9,8 mio. kr. (2026 niveau). Renoveringsoverslag omfatter genopretning af klimaskærm (tag, døre og vinduer), tekniske installationer og terrænregulering for at sikre, at kælderen forbliver tør. Der er beskrevet indvendigt følgearbejde, nye vindueslysninger og bundplader samt lukning af gamle ventilationskanaler.

I forlængelse herfra vurderes det, at øgede aktivitet vil kræve en omfattende indvendig renovering svarende til cirka 4,7 mio. kr. (2026-priser). Dette omfatter blandt andet renovering af alle gulve, lofter og vægge på alle etager i ejendommen samt udgifter til brandsikring, ventilation, VVS, el og alarmsystemer. Derudover vil der være øgede krav til arbejdsmiljøet, når man etablerer nye administrative arbejdspladser fremfor de nuværende faciliteter til frivillige.

Det samlede skøn over udgifter til renovering af Lindegården udgør samlet følgende:

Beskrivelse (hele 1.000 kr.)	Beløb
Budgetoverslag for renovering af klimaskærm	9.800
Administrationens estimerede overslag (indvendig renovering)	4.700
I alt	14.500

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

På kort sigt (1-2 år) vil Lindegården godt kunne stå som nu, uden at det medfører væsentligt forfald, men inden for 5-10 år vil der dog være behov for en større renovering af ejendommen.

Det foreslås – af hensyn til den samlede anlægsramme - at renovering af klimaskærm og indvendig vedligeholdelse gennemføres i 2028 og 2029.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2026-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Driftsudgifterne skønnes øget med 0,2 mio. kr. årligt afhængig af aktiviteterne i ejendomme. Vil indgå til Budget 2027.